

Código	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.00.00.00	ATIVO	57.057.582,58	155.681.571,81	153.372.066,59	59.367.087,80	D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	50.528.606,54	155.681.090,86	153.360.961,07	52.848.736,33	D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	78.957.708,61	153.659.888,75	148.411.716,94	84.205.880,42	D
1.1.1.01.00.00	EM CAIXA	0,00			0,00	D
4	4-1.1 - NUMERARIO EM COFRE	0,00			0,00	D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	78.957.708,61	153.659.888,75	148.411.716,94	84.205.880,42	D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	0,00	2.455.154,80	2.405.676,80	49.478,00	D
104 3813.0	395 -71007.2 - APORTE DEFICIT	0,00	132.890,82	132.890,82	0,00	D
237 2521.6	415 -13747.2 - Bradesco - Três	0,00			0,00	D
104 3813.0	427-71017.0 - RESERVA PASEP ADM	0,00	202.846,46	202.846,46	0,00	D
33	429-45000001.4 - BANCO SANTANDER	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	D
104 3813.0	432-71029.3 - PRÓ GESTAO RPPS	0,00	119.417,52	69.939,52	49.478,00	D
1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA	552.526,83	106.051.113,06	106.537.356,82	66.283,07	D
1 1160.6	201-60000.8 - 60.000-8/B.BRASIL -	848,73			848,73	D
1 1160.6	202-60001.6 - 60.001-6/B.BRASIL	534.383,11	31.692.408,63	32.226.791,74	0,00	D
341 4066.6	203-6933.9 - 06.933-9/ITAU - ISSM-	439,71			439,71	D
341 4066.6	204-7303.4 - 07.303-4/ITAU - ISSM-	0,00			0,00	D
1 1160.6	205-60002.4 - 60.002-4/B.BRASIL -	0,00			0,00	D
756 3145.8	206-4947.6 - 4947-6 -	0,00			0,00	D
1 1160.6	208-60003.2 - 60.003-2/RECURSO	0,00	124.263,24	124.263,24	0,00	D
1 1160.6	209-60004.0 - 60.004-	0,00			0,00	D
341 4066.6	317-18985.5 - 18985-5 - B. ITAU -	0,00	1.410.816,03	1.410.816,03	0,00	D
104 3813.0	321-3.2 - CONTA MOV. IPREM	0,00	30.409.908,75	30.409.908,75	0,00	D
104 3813.0	330-17.2 - IPREM - ADMINISTRAÇÃO	10.809,68	1.558.577,83	1.550.929,26	18.458,25	D
104 3813.0	331-16.4 - APORTE	2.033,63	2.990.844,31	2.990.405,64	2.472,30	D
104 3813.0	332-18.0 - IPREM -	4.011,97	13.548.513,89	13.548.513,89	4.011,97	D
104 3813.0	333-19.9 - IPREM - SALARIOS	0,00	17.520.540,54	17.520.540,54	0,00	D
1 1160.6	339 -60006.7 - APORTE FINANC.	0,00	5.666.301,01	5.666.301,01	0,00	D
104 3813.0	342 -21.0 - IPREM	0,00	1.128.938,83	1.088.886,72	40.052,11	D
1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.405.181,78	45.153.620,89	39.468.683,32	84.090.119,35	D
1 1160.6	301-60001.6 - 60.001-6 -APLICAÇÃO	0,00			0,00	D
756 3145.8	302-4947.6 - 4947-6 - APLICAÇÃO	0,00			0,00	D
1 1160.6	303-30.3 - TITULOS DO TESOURO	0,00			0,00	D
104	304-61.5 - Conta aplicação da Caixa	0,00			0,00	D
1 1160.6	305-60001.6 - BB REGIME PROPRIO III	0,00			0,00	D
1 1160.6	306-60001.6 - BB REGIME PRÓPRIO	0,00			0,00	D
623	307-88142.6 - Aplicação Master Pan-	0,00			0,00	D
453	310-22000092.2 - BANCO RURAL FIDC	0,00			0,00	D
1 1160.6	311-60001.6 - BB RPPS LIQ FIC FI	0,00			0,00	D
104	312-61.5 - CAIXA FI NOVO BRASIL RF	0,00			0,00	D
104	313-61.5 - CAIXA FI BRASIL DI	0,00			0,00	D
1 1160.6	314-60001.6 - BB RPPS RF	0,00			0,00	D
1 1160.6	315-60003.2 - APLICAÇÃO DA SOBRA	0,00			0,00	D
104	316-61.5 - FIC CX AÇÕES VALOR	0,00			0,00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 jan 2024 17:16

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/01/2022
até
31/12/2022

Código	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341 4066.6	318-18985.5 - ITÁU RENDA FIXA IMA	0,00			0,00 D
341 4066.6	319-18985.5 - APLICAÇÃO - ITAÚ	0,00			0,00 D
341 4066.6	322-18985.5 - SOBERANO RF IRFM 1	0,00			0,00 D
104 3813.0	324-3.2 - F. IN. CAIXA BRASIL IRFM-	0,00			0,00 D
104	325-61.5 - F. INVESTI. CAIXA	0,00			0,00 D
104	326-61.5 - F. INVESTI. CAIXA	0,00			0,00 D
104 3813.0	327-3.2 - CEF - CAIXA FI BRASIL	0,00			0,00 D
104 3813.0	329-3.2 - CAIXA FIC PLENO	0,00			0,00 D
104 3813.0	335-17.2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	0,00			0,00 D
104 3813.0	337-3.2 - F I CAIXA BRASIL REF. DI	0,00			0,00 D
1 1160.6	340 -60006.7 - BB PREVID RF	0,00			0,00 D
1 1160.6	341 -60006.7 - BB PREV. RF	0,00			0,00 D
1 1160.6	343 -60001.6 - BB PREV. RF	0,00			0,00 D
1 1160.6	344 -60006.7 - BB REGIME	0,00			0,00 D
104 3813.0	345 -3.2 - CAIXA BRASIL	0,00			0,00 D
104 3813.0	346 -17.2 - CAIXA BRASIL	0,00			0,00 D
104 3813.0	352 -17.2 - CAIXA FI BRASIL	0,00			0,00 D
104 3813.0	353 -3.2 - CAIXA FI BRASIL IRF-	0,00			0,00 D
1 1160.6	354 -60001.6 - BB	0,00			0,00 D
104 3813.0	356 -3.2 - CAIXA CAPITAL	0,00			0,00 D
1 1160.6	358 -60001.6 - BB IMA-B FI	575.680,51	40.989,31	6.129,11	610.540,71 D
1 1160.6	359 -60001.6 - BB IRF-M 1 T	8.989,94	1.054,55		10.044,49 D
1 1160.6	361 -60006.7 - BB IRF-M 1	298.424,48	35.006,34		333.430,82 D
1 1160.6	362 -60001.6 - BB PERFIL FIC	0,00			0,00 D
1 1160.6	363 -60006.7 - BB PERFIL FIC	0,00			0,00 D
1 1160.6	366 -60006.7 - BB FLUXO FIC	2.384.161,47	4.116.166,91	11,00	6.500.317,38 D
1 1160.6	367 -60001.6 - BB FLUXO FIC	1.418.354,30	11.377.185,33	12.222.770,61	572.769,02 D
1 1160.6	368 -60006.7 - BB IMA-B FI	0,00			0,00 D
104 3813.0	369 -3.2 - CAIXA VALOR SMALL	0,00			0,00 D
104 3813.0	370 -3.2 - CAIXA BRASIL IDKA	2.442.778,19	197.434,43	1.200.000,00	1.440.212,62 D
104 3813.0	371 -17.2 - CAIXA BRASIL IDKA	41.910,41	482,97	42.393,38	0,00 D
104 3813.0	372 -3.2 - CAIXA BRASIL IMA-B	869.779,56	63.818,50	9.936,91	923.661,15 D
104 3813.0	373 -3.2 - CAIXA BRASIL FI	0,00			0,00 D
104 3813.0	374 -3.2 - CAIXA BRASIL	2.002.242,53	7.091.288,09	9.054.211,32	39.319,30 D
104 3813.0	375 -17.2 - CAIXA BRASIL	0,00			0,00 D
341 4066.6	378 -18985.5 - ITAÚ SOBERANO	0,00			0,00 D
341 4066.6	379 -18985.5 - ITAÚ	10.943.233,48	1.023.859,13	167.106,49	11.799.986,12 D
104 3813.0	381 -3.2 - CAIXA_FI BRASIL IRF-	0,00			0,00 D
1 1160.6	382 -60001.6 - BB ALOCAÇÃO	0,00			0,00 D
1 1160.6	383 -60006.7 - BB ALOCAÇÃO	0,00			0,00 D
1 1160.6	384 -60003.2 - BB PREVID IDKA	8.480,19	94.834,44	103.314,63	0,00 D
341 4066.6	385 -18985.5 - ITAÚ	0,00			0,00 D
17	386 -1585.7 - AZ QUEST AÇÕES	0,00			0,00 D
17	387 -1521.0 - AZ QUEST SMALL	4.101.496,95		1.138.237,34	2.963.259,61 D

Código	Titulo da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	391	-27043380.5 - INFINITY IMA-	0,00			0,00 D
17	392	-1513.0 - CONSTÂNCIA	0,00			0,00 D
17	394	-1649.7 - META PLUS FI	0,00			0,00 D
104 3813.0	396	-17.2 - CAIXA_FI BRASIL	41.663,30	60,47	41.723,77	0,00 D
104 3813.0	397	-71007.2 - CAIXA_FI BRASIL	279.163,70	173.147,86		452.311,56 D
1 1160.6	398	-60001.6 - BB PREVID IDKA	6.833.522,12	476.556,71	5.000.000,00	2.310.078,83 D
1 1160.6	399	-60006.7 - BB PREVID IDKA	2.586.405,57	241.087,50		2.827.493,07 D
102	400	-80515.9 - XP LONG SHORT	0,00			0,00 D
104 3813.0	401	-3.2 - CAIXA BRASIL IMA-B	707.184,12	43.208,56	750.392,68	0,00 D
104 3813.0	402	-3.2 - CAIXA BRASIL GESTÃO	881.960,46	174.689,96		1.056.650,42 D
341 4066.6	403	-18985.5 - ITAÚ DUNAMIS	3.472.433,69	448.662,43	269.374,14	3.651.721,98 D
1 1160.6	404	-60001.6 - BB IMA-B 5 FIC	3.118.940,06	203.071,73	2.800.000,00	522.011,79 D
1 1160.6	405	-60006.7 - BB IMA-B 5 FIC	2.653.145,33	185.517,37	2.000.000,00	838.662,70 D
1 1160.6	406	-60001.6 - BB IMA-B 5+	0,00			0,00 D
104 3813.0	407	-3.2 - CAIXA ALOCAÇÃO	2.847.750,28	317.890,94	6.104,71	3.159.536,51 D
1 1160.6	408	-60001.6 - BB AÇÕES VALOR	3.281.513,17	286.231,40	400.109,43	3.167.635,14 D
100	410	-41492.1 - INFINITY	0,00			0,00 D
100	411	-41492.1 - INFINITY TIGER	0,00			0,00 D
1 1160.6	412	-60006.7 - BB AÇÕES VALOR	327.440,96	28.561,18	39.924,33	316.077,81 D
104 3813.0	413	-3.2 - CAIXA RV 30 FI	2.016.806,63	259.239,09	16.665,88	2.259.379,84 D
341 4066.6	414	-18985.5 - ITAÚ IMA B	861.159,76	58.260,25	15.740,11	903.679,90 D
237 2521.6	416	-13747.2 - BRADESCO	1.550.681,79	111.410,62	19.085,04	1.643.007,37 D
341 4066.6	417	-18985.5 - ITAÚ VISION	0,00			0,00 D
341 4066.6	418	-18985.5 - ITAÚ	5.794.653,75	1.655.958,41		7.450.612,16 D
341 4066.6	419	-18985.5 - ITAÚ MOMENTO	0,00			0,00 D
341 4066.6	421-075906.6	- ITAU SOBERANO RF	0,00			0,00 D
341 4066.6	422-18985.5	- ITAU INSTITUCIONAL	5.526.311,85	530.442,64		6.056.754,49 D
1 1160.6	423-60001.6	- BB SCHRODER	3.750.000,00		802.706,07	2.947.293,93 D
707	424-722231.0	- DAYCOVAL ALOCAÇÃO	3.778.913,23	5.515.873,49		9.294.786,72 D
707	425-722231.0	- TRIGONO FLAGSHIP	3.000.000,00	211.472,99	3.211.472,99	0,00 D
1 1160.6	426-60003.2	- BB IRF-M 1 TÍTULOS	0,00	82.407,02	1.812,18	80.594,84 D
104 3813.0	428-71017.0	- CAIXA BRASIL IRF-M 1	0,00	204.237,32		204.237,32 D
104 3813.0	430-3.2	- CAIXA FIC BRASIL	0,00	3.024.923,94		3.024.923,94 D
33	431-45000001.4	- SANTANDER AÇÃO	0,00	2.015.109,09	36.190,53	1.978.918,56 D
237 2856.8	433-0041893.5	- TRIGONO FLAGSHIP	0,00	3.211.472,99	113.270,67	3.098.202,32 D
104 3813.0	434-3.2	- CAIXA JUROS E MOEDAS FI	0,00	1.652.006,93		1.652.006,93 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL		-28.429.102,07	2.021.202,11	4.949.244,13	-31.357.144,09 C
1.1.3.02.00.00	INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO		0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00 D
1.1.3.02.03.00	PROVISÕES - PERDAS EM INVERTIMENTOS		0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00 D
9985	PERDAS EM INVESTIMENTO		0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	16.202,11	16.202,11	0,00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00			0,00 D
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	16.202,11	16.202,11	0,00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A		-28.429.102,07		2.928.042,02	-31.357.144,09 C

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9937	REPASSE CONTRIB.PATRONAL PREF.	-1.242.720,15			-1.242.720,15 C
9938	REPASSE CAMARA CONTRIB.	-74.901,12			-74.901,12 C
1.1.3.05.01.00	Cota da Receita Transferida	-27.111.480,80		2.928.042,02	-30.039.522,82 C
87	IPREM - Transferencia recebida	-27.111.480,80		2.928.042,02	-30.039.522,82 C
1.1.3.09.00.00	DIVERSOS	0,00			0,00 D
1.1.3.09.01.00	Obrig. Patr. a Receber - Prefeitura	0,00			0,00 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	6.528.976,04	480,95	11.105,52	6.518.351,47 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	1.064.122,15	480,95	11.105,52	1.053.497,58 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	95.696,06	480,95	11.105,52	85.071,49 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	95.696,06	480,95	11.105,52	85.071,49 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	968.426,09			968.426,09 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	968.426,09			968.426,09 D
1.3.2.00.00.00	CRÉDITOS	5.464.853,89			5.464.853,89 D
1.3.2.01.00.00	DÍVIDA ATIVA	5.464.853,89			5.464.853,89 D
1.3.2.01.01.00	Divida Ativa Previdenciaria -	5.464.853,89			5.464.853,89 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-121.593.859,10	47.130.206,70	48.757.849,26	-123.221.501,66 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-255.911,79	47.130.206,70	48.757.849,26	-1.883.554,35 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-20.802,31	43.257.754,14	44.879.567,37	-1.642.615,54 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-20.802,31	383,50	1.622.196,73	-1.642.615,54 C
2.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-20.418,81		1.568.773,73	-1.589.192,54 C
2008	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00			0,00 C
2011	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00			0,00 C
2012	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00			0,00 C
2014	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00			0,00 C
2015	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00			0,00 C
2016	RESTOS A PAGAR DE 2016	-950,68			-950,68 C
2017	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00			0,00 C
2018	RESTOS A PAGAR DE 2018	-461,10			-461,10 C
2019	RESTOS A PAGAR DE 2019	-10.362,54			-10.362,54 C
2020	RESTOS A PAGAR DE 2020	-2.943,23			-2.943,23 C
2021	RESTOS A PAGAR DE 2021	-5.701,26			-5.701,26 C
2022	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00		1.568.773,73	-1.568.773,73 C
2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-383,50	383,50	53.423,00	-53.423,00 C
2004	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00			0,00 C
2007	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00			0,00 C
2008	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00			0,00 C
2012	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00			0,00 C
2013	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00			0,00 C
2014	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00			0,00 C
2015	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00			0,00 C
2017	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00			0,00 C
2019	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00			0,00 C
2021	RESTOS A PAGAR DE 2021	-383,50	383,50		0,00 C
2022	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00		53.423,00	-53.423,00 C

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	43.257.370,64	43.257.370,64	0,00 D
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.339.650,83	22.339.650,83	0,00 D
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	20.917.719,81	20.917.719,81	0,00 D
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.196,19	3.872.452,56	3.878.281,89	-4.633,14 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.196,19	3.872.452,56	3.878.281,89	-4.633,14 C
4	I.N.S.S	953,90	14,30	14,30	953,90 D
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			0,00 C
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00			0,00 C
49	PLANO DE SAUDE UNIMED ISSMTM	0,00			0,00 C
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	0,00	46.323,75	46.323,75	0,00 C
256	DOAÇÃO ABRAÇA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00 C
269	Sinditrema Card	0,00	353.187,57	353.187,57	0,00 C
293	PAGAMENTO DE ABONO APORTE	243,10			243,10 D
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	0,00	58.313,91	58.313,91	0,00 C
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	0,00	45.955,08	45.955,08	0,00 C
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	0,00	214.441,24	214.441,24	0,00 C
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0,00	8.594,80	8.594,80	0,00 C
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	0,00	9.016,94	9.016,94	0,00 C
9910	IPSEMG	0,00			0,00 C
9912	I.N.S.S	-10,72	10.384,33	10.384,33	-10,72 C
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	9,91	677,64	677,64	9,91 D
9914	PAGAMENTO EFETUADO	0,00	38,40	38,40	0,00 C
9915	SINDITREMA VALE COMPRA	0,00	20,00	20,00	0,00 C
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	0,00	74.656,92	74.656,92	0,00 C
9918	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00			0,00 C
9919	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00			0,00 C
9922	IMPOSTO SINDICAL	0,00			0,00 C
9923	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.637,03	1.637,03	0,00 C
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	47.764,08	47.764,08	0,00 C
9926	ISSM-TM CONTRIBUIÇÃO	0,00			0,00 C
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE	0,00	1.491.936,85	1.491.936,85	0,00 C
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	0,00	58.815,33	58.815,33	0,00 C
9939	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00			0,00 C
9948	UNIMED	0,00			0,00 C
9949	UNIMED E OUTROS	0,00			0,00 C
9959	NOSSO CARD	0,00			0,00 C
9960	BANCO DO BRASIL	0,00	12.546,86	12.546,86	0,00 C
9961	CREDINOVA	0,00			0,00 C
9962	ITAU	0,00	209.071,74	209.071,74	0,00 C
9963	C. E. F. - IPREM	0,00	1.054.211,44	1.060.040,77	-5.829,33 C
9964	UNIMED ODONTO	0,00	2.183,25	2.183,25	0,00 C
9986	C.E.F - SINDITREMA	0,00	168.961,10	168.961,10	0,00 C
2.1.6.00.00.00	CONTAS PENDENTES	-236.305,67			-236.305,67 C
2.1.6.02.00.00	DESPESA A CLASSIFICAR	-236.305,67			-236.305,67 C

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.3.0.00.00.00	PASSIVO PERMANENTE	-121.337.947,31			-121.337.947,31	C
2.3.3.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	-121.337.947,31			-121.337.947,31	C
2.3.3.01.00.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS	-42.273.787,93			-42.273.787,93	C
2.3.3.01.01.00	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS	-44.399.091,50			-44.399.091,50	C
2.3.3.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	111.074,31			111.074,31	D
2.3.3.01.03.02	INATIVOS	101.621,64			101.621,64	D
2.3.3.01.03.03	PENSIONISTA	9.452,67			9.452,67	D
2.3.3.01.04.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.014.229,26			2.014.229,26	D
2.3.3.02.00.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	-79.064.159,38			-79.064.159,38	C
2.3.3.02.01.00	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS	-121.773.969,20			-121.773.969,20	C
2.3.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/A GERAÇÃO	21.578.838,89			21.578.838,89	D
2.3.3.02.03.00	CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR P/A GERAÇÃO	13.824.532,78			13.824.532,78	D
2.3.3.02.03.01	ATIVOS	13.824.532,78			13.824.532,78	D
2.3.3.02.04.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.306.438,15			7.306.438,15	D
2.3.3.02.05.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00			0,00	D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	64.547.224,65	202.126.149,35	202.811.778,51	63.861.595,49	D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	64.547.224,65	202.126.149,35	202.811.778,51	63.861.595,49	D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	64.547.224,65	202.126.149,35	202.811.778,51	63.861.595,49	D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	64.547.224,65	202.126.149,35	202.811.778,51	63.861.595,49	D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-165,84	188.506.362,34	188.506.362,34	-165,84	C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	5.730.105,21	91.054.708,88	78.033.933,65	18.750.880,44	D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	29.005.209,14	26.738.719,73	2.266.489,41	D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	29.005.209,14	26.738.719,73	2.266.489,41	D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	0,00	29.005.209,14	26.738.719,73	2.266.489,41	D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	5.730.271,05	55.841.166,85	45.088.112,93	16.483.324,97	D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	32.133.008,00	2.031.008,00	30.102.000,00	D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.102.000,00		30.102.000,00	D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.015.408,00		2.015.408,00	D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		2.015.408,00	-2.015.408,00	C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	D
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.368.508,02	22.339.650,83	-20.971.142,81	C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.368.508,02	17.244.841,78	-15.876.333,76	C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	0,00		5.094.809,05	-5.094.809,05	C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	5.730.271,05	22.339.650,83	20.717.454,10	7.352.467,78	D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	90.302.494,97	22.339.650,83	1.368.508,02	111.273.637,78	D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-84.572.223,92		19.348.946,08	-103.921.170,00	C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-165,84	6.207.949,39	6.207.100,99	682,56	D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0,00	6.207.949,39		6.207.949,39	D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	0,00		6.207.100,99	-6.207.100,99	C
4.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-165,84			-165,84	C
4.1.4.00.00.00	PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	383,50		383,50	D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	383,50		383,50	D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-5.730.271,05	97.451.653,46	110.472.428,69	-18.751.046,28	C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	0,00	25.238.719,73	27.505.209,14	-2.266.489,41	C

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00		25.902.000,00	-25.902.000,00 C
4.2.1.01.01.00	ESTIMATIVA DA RECEITA	0,00		25.902.000,00	-25.902.000,00 C
4.2.1.02.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.238.719,73	1.603.209,14	23.635.510,59 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	0,00	25.238.719,73	1.603.209,14	23.635.510,59 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-5.730.271,05	66.005.832,74	76.758.886,66	-16.483.324,97 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	24.370.658,83	33.501.516,02	-9.130.857,19 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	24.370.658,83	33.501.516,02	-9.130.857,19 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-5.730.271,05	41.635.173,91	43.257.370,64	-7.352.467,78 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.053.874,23	22.286.227,83	22.339.650,83	1.000.451,23 D
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-6.784.145,28	19.348.946,08	20.917.719,81	-8.352.919,01 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.207.100,99	6.207.949,39	-848,40 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0,00	6.207.100,99	6.207.949,39	-848,40 C
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	0,00		383,50	-383,50 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	0,00		383,50	-383,50 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.449.440,85	228.770.744,00	228.766.977,50	1.453.207,35 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-6.510.000,00	1.603.209,14	25.272.320,13	-30.179.110,99 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	1.603.209,14	25.239.200,68	-23.635.991,54 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.603.209,14	25.238.719,73	-23.635.510,59 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00		480,95	-480,95 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00		480,95	-480,95 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-6.510.000,00		33.119,45	-6.543.119,45 C
5.1.2.15.00.00	REVERSAO PROVISOES PERDAS	-6.510.000,00		33.119,45	-6.543.119,45 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	7.959.440,85	24.355.756,35	1.368.508,02	30.946.689,18 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	22.339.650,83	1.368.508,02	20.971.142,81 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.339.650,83	1.368.508,02	20.971.142,81 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	7.959.440,85	2.016.105,52		9.975.546,37 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	11.105,52		11.105,52 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.105,52		11.105,52 D
5.2.2.16.00.00	PROVISAO - PERDAS EM INVERTIMENTOS	7.959.440,85	2.005.000,00		9.964.440,85 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	202.811.778,51	202.126.149,35	685.629,16 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	0,00	202.811.778,51	202.126.149,35	685.629,16 D
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	202.811.778,51	202.126.149,35	685.629,16 D
TOTAL GERAL:			822.215.034,20	822.215.034,20	